

92929



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791834496001
CEP#(Número de Serie)	870266060785
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA AVILA ROJAS DEL ECUADOR S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	04.29.00 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

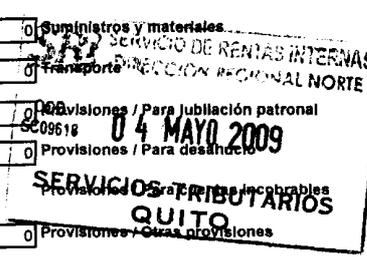
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

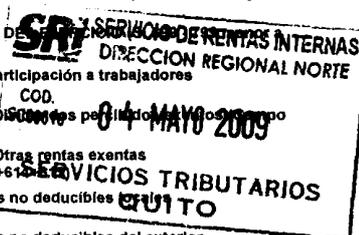
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	401,460.79	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,650	el sujeto pasivo	705	43,417.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,510	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,127.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,752.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,534.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	12,850.08
Gastos de organización y constitución	373	1,943.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	563.57	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,225.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,565.86
(-) Amortización acumulada	378	2,272.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,999.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	234.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	10,808.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,988.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,955.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,263.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,239.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	315.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	685,329.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	637.05
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	34,317.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,198.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	332,107.49	Gastos de gestión	775	25,556.44			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,125.62			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	45,089.28	
No relacionados / Locales	421	101,433.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	187,476.05	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,288.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,002.59	Amortizaciones	785	0	786	129.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,422.91	Servicios públicos	787	0	788	5,911.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,823.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	854,298.72			
Provisiones	428	4,874.07	TOTAL GASTOS	798	144,972.17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	663,633.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	999,270.89			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,486.07			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores COD.	811	1,422.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)	813	52.81			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,010.35			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	663,633.98						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,010.35			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849	2,002.59			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,300.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="500"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="15,463.15"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,135.09"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,060.57"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,297.63"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="21,695.66"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="685,329.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,524.51"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266060785
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Paula Bermudez
 Paula Andrea Bermudez Echavarría
 Gerente General
 CI 1719848671

PABLO RODRIGUEZ
P. Rodriguez
 Contador
 24832